

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	8 492 807	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	7 058 399	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	418 560	x	x	
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	5 000		x	
	Szolidaritási hozzájárulás	6 634 839	x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	692 156	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	674 513	x	x	
	Civil nap megrendezési költségei	2 075		x	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		x	
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 000		x	
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	7 000		x	
	Önkormányzati kitüntetések, címek	9 312		x	
	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		x	
	Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		x	
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		x	
	Széna Egyesület a Családokért	2 000		x	
	Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		x	
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	2 000		x	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		x	
	Székesfehérvári Városszéplítő- és Védő Egyesület	500		x	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		x	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		x	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	500		x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése	2 000		x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		x	
	Székesfehérvári Városszéplítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	500		x	
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	3 286		x	
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	152		x	
	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	600		x	
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		x	
	Székesfehérvári Érzékenyítő Program	1 000		x	
	Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	500		x	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		x	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	500		x	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	500		x	
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése	46 652		x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		x	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	83 200		x	
	Állatotthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	1 000		x	
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		x	
	Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány	1 000		x	
	Smart Grant Alapítvány	2 000		x	
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség	1 500		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- gatási feladat
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000		x	
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	3 000		x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	2 500		x	
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	1 000		x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	500		x	
	Egyházi közösségek támogatása	6 000		x	
	FEJÉR MAG (Magyar Hagyomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása	1 000		x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	8 000		x	
	Fehérvár Médiacentrum Kft.	371 580		x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	9 500		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	7 500		x	
	Reprezentáció	1 000		x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	1 000		x	
	Tagdíjak, testületek	8 143	x	x	
	Személyügyi kiadások	371 298	x	x	
	Informatikai terület	334 754	x		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	316 738	x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	36 200		x	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		x	
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség	3 000		x	
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	5 000		x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	5 000		x	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	20 000		x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	208 518	x	x	
	Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 000	x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	192 574	x	x	
	~ ebből: Települési támogatás	187 574	x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	944	x		
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	50 128 645	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 002 004	x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	47 555 921	x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 540 720	x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000	x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 913 269	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 903 219	x	x	
	~ ebből: Ingatlangazdálkodási Alap	20 600		x	
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	1 406 324	x		
	Ingatlanvásárlások kerete	189 751		x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050		x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 194 561	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 433 703	x		
	Főépítési kiadások	19 445	x	x	
	Közlekedési kiadások	4 622 083		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	4 621 510	x		
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	573		x	
	Közműellátási feladatok	75 396	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		x	
	Környezetvédelmi kiadások	43 934		x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	553		x	
	Főkertészi feladatok	3 150		x	
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	231		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem</i>	10 000		x	
	<i>Klímavédelmi keret</i>	30 000		x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 614 280	x	x	
	Közzoktatási feladatok	221 956	x	x	
	<i>"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	7 022	x		
	<i>Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 174	x		
	<i>"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	3 000		x	
	<i>Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	10 500		x	
	<i>Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>	600		x	
	<i>Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása</i>	135 000		x	
	<i>"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj</i>	21 560		x	
	<i>Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>	100		x	
	<i>Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása</i>	2 000		x	
	<i>Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	30 000		x	
	<i>Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	10 000		x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	298 127	x	x	
	<i>~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás</i>	74 000		x	
	<i>Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás</i>	29 400	x		
	<i>Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása</i>	12 000		x	
	<i>Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása</i>	13 000		x	
	<i>Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása</i>	88 500		x	
	<i>Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása</i>	50 000		x	
	<i>Kégl György Program - Egészségügyi feladatok</i>	17 050		x	
	<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>	500		x	
	<i>Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése</i>	660		x	
	<i>Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése</i>	5 000		x	
	<i>Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	6 486		x	
	<i>Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság</i>	1 500	x		
	<i>Segítő Fehérvár program</i>	31		x	
	Közművelődési kiadások	265 555	x	x	
	- Kulturális feladatok	25 704			
	<i>Városi rendezvények</i>	5 300		x	
	<i>Babamúzeum jogdíja</i>	6 777		x	
	<i>Köztéri alkotások</i>	13 207		x	
	<i>Réber Hagyaték</i>	420		x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	180 246			
	<i>Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>	1 000		x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	1 500	x		
	<i>Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés</i>	17 500	x		
	<i>Alba Regia Vegyeskar Egyesület</i>	800	x		
	<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület</i>	500	x		
	<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>	1 400	x		
	<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>	3 000	x		
	<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület</i>	1 700	x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000	x		
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000	x		
	Vörösmarty Társaság	6 500	x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	1 850	x		
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	36 000	x		
	Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		x	
	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	71 996	x		
	VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	500	x		
	PRIMAVERA VEGYESKÖRUS EGYESÜLET	600	x		
	"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400	x		
	Kákics Kulturális Egyesület	700	x		
	"SZÍN-TÉR"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület	700	x		
	Károlyi József Alapítvány	500		x	
	FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány	25 000		x	
	Székesfehérvár-Börgönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Kft.	3 000		x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	59 605			
	Könyvkiadás	10 000		x	
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 040		x	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	6 000		x	
	Székesfehérvári Versteher - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		x	
	Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		x	
	Városrészi rendezvények	2 000		x	
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 500		x	
	Országos Diákpárlament	21 000		x	
	Országos Diák Tanács	1 000		x	
	Aranybulla Emlékév	65		x	
	Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székes vásár és kulturális napok	1 500		x	
	Az Előadóművészetekért Alapítvány - Székes bál támogatása	1 000		x	
	Diáksport és szabadidős tevékenység	47 442	x		
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai	5 570	x		
	~ ebből: Sportcélok és feladatok	41 872	x		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	464 500		x	
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		x	
	Köfém Sport Club	10 000		x	
	Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	30 000		x	
	Alba Regia Atlétikai Klub	22 000		x	
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	112 500		x	
	Handball Future Szolgáltató Kft.	125 000		x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	202 000	x		
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000	x		
	Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	100 000	x		
	Egyéb sportcélú támogatások	114 700		x	
	~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		x	
	VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület	1 000		x	
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	6 000		x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	5 000		x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszközpont támogatására	9 600		x	
	Fehérvár Enthroners Kft.	60 000		x	
	MÁV Előre Sport Club	10 000		x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	14 500		x	
	Honvéd Szondi György Sportegyesület	3 000		x	
	Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	1 000		x	
	Bridge Club Székesfehérvár	600		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>	1 000		x	
	<i>FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i>	1 000		x	
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság</i>	1 000		x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 792	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	131 481			
	Kulturális Alap	2 700		x	
	Közösségi Alap	8 381		x	
	Sport Alap	30 000	x	x	
	Ifjúsági Alap	1 500		x	
	Nemzetiségi Alap	4 000	x	x	
	Környezetvédelmi Alap	15 286	x		
	Polgármesteri keret	23 064		x	
	Képviselői Alap	10 500		x	
	Városüzemeltetési keret	21 000		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 050		x	
	Kiadások összesen	74 687 353	x	x	
	Általános tartalék	250 000		x	
	Céltartalék	8 929 433	x	x	
	<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	<i>670</i>	<i>x</i>		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	<i>147 670</i>	<i>x</i>		
	<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	<i>565 451</i>	<i>x</i>		
	<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	<i>74 881</i>	<i>x</i>		
	<i>Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	<i>5 500 000</i>	<i>x</i>		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	<i>2 640 761</i>	<i>x</i>		
	Önkormányzat mindösszesen	83 866 786	-	-	-